



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141531106175052
14/09/2017 16:39:50

Cliente	
Agência	805-2
Conta	19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	41.776,74			6.449,453325		
30/09/2015	SALDO ATUAL	42.167,73			6.449,453325		6.449,453325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.776,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,99
SALDO ATUAL =	42.167,73

Valor da Cota	
31/08/2015	6,477562286
30/09/2015	6,538187078

Rentabilidade	
No mês	0,9359
No ano	7,9175
Últimos 12 meses	10,3279

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	81.484,34			27.443,134600		
01/09/2015	RESGATE	2.204,21			742,087395	2,970283573	26.701,047205
	Aplicação 20/07/2015	2.204,21			742,087395		
02/09/2015	RESGATE	15.594,33			5.248,175334	2,971381291	21.452,871871
	Aplicação 20/07/2015	15.594,33			5.248,175334		
03/09/2015	RESGATE	2.680,60			901,810912	2,972463479	20.551,060959
	Aplicação 20/07/2015	2.680,60			901,810912		
09/09/2015	RESGATE	1.264,45			424,921487	2,975726194	20.126,139472
	Aplicação 20/07/2015	1.264,45			424,921487		
10/09/2015	RESGATE	5.507,85			1.850,252513	2,976809900	18.275,886959
	Aplicação 20/07/2015	388,27			130,430507		
	Aplicação 20/08/2015	5.119,58			1.719,822006		
14/09/2015	RESGATE	534,37			179,382338	2,978944338	18.096,504621
	Aplicação 20/08/2015	534,37			179,382338		
15/09/2015	RESGATE	1.448,70			486,136504	2,980027192	17.610,368117
	Aplicação 20/08/2015	1.448,70			486,136504		
21/09/2015	RESGATE	2.949,15			988,201856	2,984359907	16.622,166261
	Aplicação 20/08/2015	2.949,15			988,201856		
24/09/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			23.430,014217	2,987620893	40.052,180478
25/09/2015	RESGATE	193,16			64,629838	2,988712438	39.987,550640
	Aplicação 20/08/2015	193,16			64,629838		
28/09/2015	RESGATE	21.057,17			7.043,002502	2,989800159	32.944,548138
	Aplicação 20/08/2015	21.057,17			7.043,002502		
29/09/2015	RESGATE	2.218,43			741,727458	2,990896421	32.202,820680
	Aplicação 20/08/2015	2.218,43			741,727458		
30/09/2015	RESGATE	6.872,06			2.296,816192	2,991993884	29.906,004488
	Aplicação 20/08/2015	6.872,06			2.296,816192		
30/09/2015	SALDO ATUAL	89.478,58			29.906,004488		29.906,004488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.484,34

APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	62.524,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,72
SALDO ATUAL =	89.478,58

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088